

太极计算机股份有限公司

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2012-010

2011年度 报告摘要

81 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

Table with 2 columns: 太极股份 (Taichang Computer) and 太极股份 (Taichang Computer) with various financial and company details.

53 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据 单位:元

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%) 2009年. Rows include 营业总收入, 营业利润, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 主要财务指标 单位:元

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%) 2009年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 归属于上市公司股东的每股净收益, etc.

3.3 主要非经常性损益项目及金额 单位:元

Table with 5 columns: 2011年金额, 2010年金额, 附注(如适用), 2009年金额. Rows include 非经常性损益项目, 计入当期损益的政府补助, etc.

54 募集资金使用及存放投资情况

4.1 募集资金使用 单位:元

Table with 5 columns: 2011年末余额, 10-9月1日, 本年度使用, 截至本报告期末, 11-362万.

4.2 募集资金存放情况

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%) 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况.

4.3 募集资金使用及存放投资情况

4.3.1 募集资金使用情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.2 募集资金存放情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.3 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.4 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.5 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.6 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.7 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.8 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.9 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.10 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.11 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.12 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.13 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.14 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.15 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.16 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.17 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.18 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.19 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.20 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.21 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.22 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.23 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.24 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.25 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.26 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.27 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

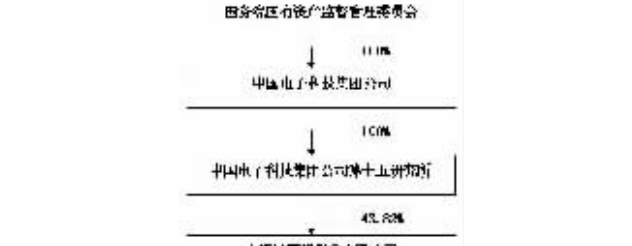
4.3.28 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.3.29 募集资金使用及存放投资情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告期, 上年末, 本报告期末, 1,100,000.

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



85 董事会报告

8.1 经营情况讨论与分析

2011年是公司全面实施“三步走”发展战略的收官之年,是具有里程碑意义的一年,公司圆满完成了过去一个时期的各项经营目标...

1. 营业收入稳步增长,盈利能力持续提升

2011年公司实现营业收入228,430.47万元,同比增长16.41%;实现净利润12,981.11万元,同比增长16.41%...

2. 研发投入持续加大,技术创新能力不断增强

2011年公司研发投入14,692.00万元,同比增长21.82%。研发投入占营业收入的比重为6.43%...

3. 客户结构持续优化,品牌影响力不断提升

2011年公司新增客户196家,新增产品订单13.7亿元,新增客户订单金额1.37亿元...

4. 内部控制体系不断完善,风险防范能力持续提升

2011年公司按照《企业内部控制基本规范》的要求,结合公司实际情况,修订和完善了内部控制体系...

5. 企业文化建设深入推进,员工凝聚力持续增强

2011年公司深入推进企业文化建设,通过举办各类培训、文体活动等,增强了员工的归属感和凝聚力...

6. 社会责任履行持续加强,品牌形象持续提升

2011年公司积极履行社会责任,通过参与社会公益活动、开展员工志愿服务等方式,提升了企业的社会形象...

7. 未来发展规划

2012年,公司将继续坚持“三步走”发展战略,围绕“做强主业、做优服务、做精管理”的工作思路,全面提升公司核心竞争力...

8. 风险提示

公司未来经营和发展面临诸多不确定因素,包括宏观经济波动、行业竞争加剧、技术更新换代等,敬请投资者注意相关风险...

9. 其他重要事项

报告期内,公司召开股东大会、董事会、监事会,审议通过各项议案,严格按照法律法规和公司章程的要求履行各项程序...

10. 董事会声明

本报告所载内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司董事会全体成员均对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任...

11. 备查文件目录

1. 本报告全文及摘要; 2. 中国证监会指定信息披露网站刊载的报告全文; 3. 深交所网站刊载的报告全文...

12. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

13. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

14. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

15. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

16. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

17. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

18. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

19. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

20. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

21. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

22. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

23. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

24. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

25. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

26. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

27. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

28. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

29. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

30. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

31. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

32. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

33. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

34. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

35. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

36. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

37. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

38. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

39. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

40. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

41. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

42. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

43. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

44. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

45. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

46. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

47. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

48. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

49. 其他备查文件

1. 报告期内公司对外发布的重大合同; 2. 报告期内公司对外发布的重大诉讼、仲裁案件; 3. 报告期内公司对外发布的重大关联交易...

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2012-008

太极计算机股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2012年4月13日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员,2012年4月24日在北京北京市海淀区北四环中路219号软件园A座1101会议室以现场方式召开。

1. 审议通过了《2011年度总裁工作报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《2011年度董事工作报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《2011年度独立董事工作报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过了《2011年度财务决算报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过了《2011年度利润分配预案》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9. 审议通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10. 审议通过了《关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11. 审议通过了《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12. 审议通过了《关于修改《关联交易决策制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13. 审议通过了《关于修改《对外担保管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14. 审议通过了《关于修改《重大合同管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15. 审议通过了《关于修改《重大诉讼、仲裁案件管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16. 审议通过了《关于修改《重大关联交易管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17. 审议通过了《关于修改《重大对外担保管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18. 审议通过了《关于修改《重大对外投资管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19. 审议通过了《关于修改《重大收购管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20. 审议通过了《关于修改《重大重组管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21. 审议通过了《关于修改《重大资产处置管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22. 审议通过了《关于修改《重大债权债务管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23. 审议通过了《关于修改《重大关联交易管理制度》的议案》

</